

Constitución de Sociedad

11008P

Número Único de Documento

**M4 - Constitución de Sociedad**

**Folio Mercantil Electrónico:** 29970  
**Id:** 2  
**Fecha de Ingreso:** 11/03/2010  
**Modalidad:** ☒ Capital Variable.  
**Por escritura No./Póliza No.:** 24  
**De fecha:** 17/02/2010  
**Se constituyó la Sociedad denominada:** DISTRIBUIDORA DE LA SALUD, SA DE CV  
**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

<b>Número:</b>	10630054	<b>Nombre:</b>	MARCOS TREJO RODRIGUEZ
<b>Entidad Federativa:</b>	Coahuila de Zaragoza	<b>Municipio:</b>	SALTILLO

**Autoridad:** MARCOS TREJO RODRIGUEZ

**Con duración:** 99

**Años y domicilio en:** SALTILLO

**Objeto Social:** A).- LA COMPRA, VENTA, PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, INVESTIGACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ALMACENAJE, TRANSPORTACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DE TODO TIPO DE PRODUCTOS MEDICINALES DE ORIGEN NATURAL, QUE COADYUVEN AL MEJORAMIENTO DE LA SALUD HUMANA Y SUS RELACIONADOS; B).- LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y MEZCLA DE PRODUCTOS MÉDICOS EN GENERAL. C).- LA COMPRA, VENTA, PRODUCCIÓN, MAQUILA, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, ENAJENACIÓN, ADQUISICIÓN, DE TODA CLASE DE MEDICAMENTOS, MATERIALES (QUÍMICOS, SINTÉTICOS, NATURALES, ETC.), Y ARTÍCULOS NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL, SEAN PROPIOS O DE TERCEROS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FINES ANTERIORES, QUE NO ESTÉN PROHIBIDOS POR LA LEY. D).- LA MANUFACTURA Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL EN CUALQUIER FORMA DE CUALQUIER CLASE DE PRODUCTOS Y NEGOCIOS EN MATERIA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y QUE ESTÉN RELACIONADOS CON LOS OBJETOS ANTERIORES O CON DICHA ACTIVIDAD INDUSTRIAL O COMERCIAL, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS. E).- FABRICAR, MAQUILAR, ADQUIRIR, VENDER, IMPORTAR, EXPORTAR, O DE CUALQUIER OTRA MANERA PRODUCIR O COMERCIALIZAR CON LAS MATERIAS PRIMAS, COMPONENTES, RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN DE LAS MERCANCÍAS EN MATERIA

FARMACÉUTICA. F).- LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FRANQUICIAS EN MATERIA MEDICA Y FARMACÉUTICA. G).- ADQUIRIR O POSEER TODA CLASE DE BIENES, DERECHOS REALES Y PERSONALES Y EN GENERAL EJECUTAR LOS ACTOS, CELEBRAR LOS CONTRATOS, REALIZAR LAS OPERACIONES QUE SEAN NECESARIAS O CONDUCENTES A LOS OBJETOS ANTES MENCIONADOS; H).- LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE TODO TIPO DE AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. I).- COMPRAR, VENDER, ADMINISTRAR, GRAVAR, APORTAR EN FIDEICOMISO, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS Y PREVIAS LAS AUTORIZACIONES LEGALES CORRESPONDIENTES TODA CLASE DE INMUEBLES URBANOS, SUB-URBANOS O RÚSTICOS. J).- DAR, TOMAR DINERO EN PRÉSTAMO, ANTICIPOS, EMITIR, SUSCRIBIR, ACEPTAR, AFIANZAR, AVALAR, ENDOSAR, GIRAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO CONTANDO CON LA INTERVENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES O AUTORIDADES QUE SE REQUIERAN CONFORME A LA LEY. K).- CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO YA SEAN CRÉDITOS DE AVÍO, REFACCIONARIO, APERTURA DE CRÉDITO, CONTRATOS DE DEPÓSITO DE DINERO O DE OTROS BIENES, FIDEICOMISOS Y EN GENERAL TODAS LAS OPERACIONES DE CRÉDITO PERMITIDAS POR LA LEY. L).- GARANTIZAR Y AVALAR OBLIGACIONES DE CUALQUIER SOCIEDAD (SOCIEDAD CONTROLADORA), QUE SEA TITULAR DE LA MAYORÍA DE LAS ACCIONES EN QUE SE DIVIDE EL CAPITAL SOCIAL DE ÉSTA SOCIEDAD Y GARANTIZAR Y AVALAR OBLIGACIONES DE AQUELLAS SOCIEDADES RESPECTO DE LAS CUALES TAL SOCIEDAD CONTROLADORA SEA TITULAR DE LA MAYORÍA SOCIAL. M).- SOLICITAR, OBTENER, REGISTRAR, POSEER, ADQUIRIR Y DISPONER DE PATENTES, MARCAS O NOMBRES COMERCIALES, INDUSTRIALES, DERECHOS DE AUTOR, INVENCIONES Y PROCESOS. N).- LA ADQUISICIÓN, POSESIÓN, USO ARRENDAMIENTO Y OPERACIÓN POR CUALQUIER TÍTULO LEGAL DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO LA DE SUS DERECHOS Y LA REALIZACIÓN DE LOS ANTERIORES FINES. Ñ).- SUSCRIBIR, ADQUIRIR, Y DISPONER, A CUALQUIER TITULO LEGAL, ACCIONES, OBLIGACIONES Y PARTES SOCIALES DE OTRAS SOCIEDADES. O).- LA EXPLOTACIÓN DE CUALQUIER NEGOCIO INDUSTRIAL, COMERCIAL O DE CUALQUIER OTRA ESPECIE EN EL RAMO DEL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PROFESIONAL TANTO EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO Y LA PARTICIPACIÓN EN EL MISMO. P).- ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS O REPRESENTACIONES Y ACTUAR COMO MEDIADOR MERCANTIL, COMISIONISTA, REPRESENTANTE, DISTRIBUIDOR O ALMACENISTA PARA TODA CLASE DE EMPRESAS DEL EXTRANJERO.

Nacionalidad:

MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	1.00	50000

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 50000

Constitución de Sociedad

11008P

Número Único de Documento

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
BOTELLO	DE LA VARA	MARIA DEL SOCORRO	04/12/1970	16500	Fijo	A	16500
MOREIRA	VALDEZ	RUBEN IGNACIO	18/04/1963	8500	Fijo	A	8500
LUNA	CANALES	ARMANDO	18/01/75	8500	Fijo	A	8500
CALVERT	MARTINEZ	DANIEL EDUARDO	03/12/1977	16500	Fijo	A	16500

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Admisión

#### ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Consejo de Administración integrado por:

PRESIDENTE: DANIEL EDUARDO CALVERT MARTÍNEZ SECRETARIO: MARIA DEL SOCORRO BOTELLO DE LA VARA TESORERO: ARMANDO LUNA CANALES VOCAL: RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ

Con facultades para :

A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL D).- PODER GENERAL PARA SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO E).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO

Se designó comisario o consejo de vigilancia a:

C.P. JOSE ALFREDO APESS IGA

Se nombró apoderado(s) a:

C. DANIEL EDUARDO CALVERT MARTINEZ C. JOSE ALFREDO APESS IGA C. MARIA DEL SOCORRO BOTELLO DE LA VARA

Con facultades para:

= SE CONFIERE A LOS C. DANIEL EDUARDO CALVERT MARTINEZ Y AL C. JOSE ALFREDO APESS IGA EL SIGUIENTE PODER, CON FACULTAD DE EJERCERLO DE FORMA CONJUNTA O SEPARADA, ASÍ COMO CON FACULTAD DE DELEGARLO SIN PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA ASAMBLEA, EN TODO O EN PARTE, ASÍ COMO CON FACULTAD DE SUSTITUIRLO O REVOCARLO: A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS = SE CONFIERE AL C. DANIEL EDUARDO CALVERT MARTINEZ EL SIGUIENTE PODER, CON FACULTAD DE DELEGARLO SIN PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA ASAMBLEA, EN TODO O EN PARTE, ASÍ COMO CON FACULTAD DE SUSTITUIRLO O REVOCARLO: B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN = SE CONFIERE AL C. JOSE ALFREDO APESS IGA EL SIGUIENTE PODER, CON FACULTAD DE DELEGARLO SIN PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA ASAMBLEA, EN TODO O EN PARTE, ASÍ COMO CON FACULTAD DE SUSTITUIRLO O REVOCARLO: C).-

PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL.- = SE CONFIERE A LOS C. DANIEL EDUARDO CALVERT MARTINEZ Y A LA C. MARIA DEL SOCORRO BOTELLO DE LA VARA EL SIGUIENTE PODER, CON FACULTAD DE EJERCERLO DE FORMA CONJUNTA O SEPARADA, ASÍ COMO CON FACULTAD DE DELEGARLO SIN PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA ASAMBLEA, EN TODO O EN PARTE, ASÍ COMO CON FACULTAD DE SUSTITUIRLO O REVOCARLO: D).- PODER GENERAL PARA SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO = SE CONFIERE AL C. DANIEL EDUARDO CALVERT MARTINEZ EL SIGUIENTE PODER, CON FACULTAD DE DELEGARLO SIN PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA ASAMBLEA, EN TODO O EN PARTE, ASÍ COMO CON FACULTAD DE SUSTITUIRLO O REVOCARLO: E) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO

1901388

**Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:**

**De fecha:**

10/02/2010

**Expediente No.:**

20101901273

**Autorización de:**

LIC. MYRNA GUTIERREZ ELIZONDO

**Generales de los Accionistas:**

EL C. DANIEL EDUARDO CALVERT MARTÍNEZ, DECLARA SER MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE MONCLAVA, COAHUILA, DONDE NACIÓ EL DÍA (03) TRES DE DICIEMBRE DE (1977) MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE, EMPRESARIO, INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON LA CLAVE CAMD7712038Z8, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN ACREDITARLO; CON DOMICILIO EN EL INMUEBLE MARCADO CON EL NÚMERO (305-3) TRESCIENTOS CINCO INTERIOR TRES DE LA CALLE LA VALENCIANA, COLONIA REAL DE PEÑA, SALTILLO COAHUILA. LA C. MARIA DEL SOCORRO BOTELLO DE LA VARA DECLARA SER MEXICANA POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADA, ORIGINARIA DE MÉXICO D.F., DONDE NACIÓ EL DÍA (04) CUATRO DE DICIEMBRE DE (1970) MIL NOVECIENTOS SETENTA, CONTADOR PÚBLICO, INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CLAVE BOVS701204UQ1, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN ACREDITARLO; CON DOMICILIO EN EL INMUEBLE MARCADO CON EL NÚMERO (1095) MIL NOVENTA Y CINCO DE LA CALLE PASEO DE LA ROSA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN PATRICIO DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. EL C. RUBEN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, DECLARA SER MEXICANO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, ORIGINARIO DE SALTILLO, COAHUILA, DONDE NACIÓ EL DÍA (18) DIECIOCHO DE ABRIL DE (1963) MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES, FUNCIONARIO PÚBLICO, INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON LA CLAVE MOVR6304183K2, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN ACREDITARLO; CON DOMICILIO EN EL INMUEBLE MARCADO CON EL NÚMERO (205) DOSCIENTOS CINCO DE LA CALLE JILOCA, FRACCIONAMIENTO PORTAL DE ARAGÓN, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA. EL C. ARMANDO LUNA CANALES, DECLARA SER MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE SALTILLO, COAHUILA, DONDE NACIÓ EL DÍA (18) DIECIOCHO DE ENERO DE (1975) MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO, FUNCIONARIO PÚBLICO, INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON LA CLAVE LUCA750118DC3, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN ACREDITARLO; CON DOMICILIO EN EL INMUEBLE MARCADO CON

Constitución de Sociedad

11008P

Número Único de Documento

EL NÚMERO (561) QUINIENTOS SESENTA Y UNO DE LA CALLE EMILIO  
CARRANZA, DE LA ZONA CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA

**PAGO**

<b>Derechos de inscripción:</b>	124.00
<b>Fecha pago:</b>	11/03/2010
<b>No. de Control:</b>	11
<b>El C. Calificador No.:</b>	9900
<b>Lic. :</b>	LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

**SECCIÓN DE ARCHIVO**

<b>No. de Libro :</b>	0
<b>No. de Foja :</b>	0

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

<b>NCI:</b>	11	<b>Fecha de ingreso:</b>	10/03/2010 11:00:00 T.CENTRO
<b>Fecha de inscripción:</b>	11/03/2010 12:00:00 T.CENTRO	<b>Responsable de oficina:</b>	